

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TGZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	8.6	9.4	-1	0	0.2
28.02.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
29.02.2024	2.2	13.8	-12	0	0.3
01.03.2024	2.2	16.4	-14.5	0	0.3
05.03.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.4
06.03.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
07.03.2024	2	6.5	-4.8	0	0.3
08.03.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
12.03.2024	1.2	13.5	-12.8	0	0.5
13.03.2024	1.1	13	-12.2	0	0.3
14.03.2024	1.2	15.1	-14.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	14.4	-13.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	13.7	-13.1	0	0.3
20.03.2024	0.9	14.6	-14.1	0	0.4
21.03.2024	0.8	14.4	-13.9	0	0.3
22.03.2024	0.9	11.6	-11	0	0.3
26.03.2024	1.1	14.3	-13.5	0	0.3
27.03.2024	0.9	14	-13.3	0	0.3
28.03.2024	1	16.4	-15.7	0	0.3
02.04.2024	4.5	27.1	-22.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	14.1	-13.3	0	0.4
04.04.2024	1	13.5	-12.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	18.8	-18.1	0	0.3
09.04.2024	1	13.9	-13.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	14.7	-14	0	0.3
11.04.2024	1.2	18.5	-17.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	15.9	-15.2	0	0.4
16.04.2024	1.1	18.8	-18	0	0.3
17.04.2024	0.8	14	-13.5	0	0.3
18.04.2024	0.9	16.6	-16	0	0.3

19.04.2024	1	17.2	-16.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	23.1	-22	0	0.3
24.04.2024	1.1	20.2	-19.4	0	0.3
26.04.2024	1	22.5	-21.8	0	0.3
30.04.2024	0.8	17.8	-17.2	0	0.3
03.05.2024	1.3	24.1	-23.1	0	0.3
07.05.2024	1	19.3	-18.6	0	0.3
08.05.2024	0.9	19.3	-18.6	0	0.3
09.05.2024	1.1	19.9	-19.2	0	0.3
10.05.2024	1	20	-19.3	0	0.3
14.05.2024	0.9	18.5	-17.9	0	0.3
15.05.2024	1.2	20.4	-19.6	0	0.3
16.05.2024	1.1	22.6	-21.8	0	0.3
17.05.2024	0.8	17.4	-16.9	0	0.3
21.05.2024	1.2	17.8	-16.9	0	0.3
22.05.2024	0.8	17.6	-17.1	0	0.3
23.05.2024	0.8	17.3	-16.8	0	0.3
24.05.2024	0.9	18.8	-18.3	0	0.3
28.05.2024	2.2	18.5	-16.6	0	0.3
29.05.2024	1	17.4	-16.8	0	0.3
30.05.2024	1.1	19	-18.2	0	0.3
31.05.2024	1	16.7	-16	0	0.3
04.06.2024	1.7	21.5	-20.2	0	0.3
05.06.2024	2	22.4	-20.7	0	0.3
06.06.2024	1.6	24.1	-22.7	0	0.3
07.06.2024	1.7	23.3	-21.9	0	0.3
11.06.2024	1.7	22.4	-21	0	0.3
12.06.2024	1.5	21.5	-20.3	0	0.3
13.06.2024	1.4	24.2	-23.1	0	0.3
14.06.2024	1.3	19.6	-18.6	0	0.3
18.06.2024	1.5	20.1	-19	0	0.4
19.06.2024	1.3	20.5	-19.5	0	0.3
20.06.2024	2.1	27	-25.1	0	0.3
21.06.2024	1.1	19.1	-18.3	0	0.3
25.06.2024	1.8	24.3	-22.8	0	0.3
26.06.2024	2.2	20.4	-18.5	0	0.3
27.06.2024	2.2	20.3	-18.4	0	0.3
28.06.2024	2.1	21.2	-19.4	0	0.3
02.07.2024	2	23.1	-21.5	0	0.3

03.07.2024	1.7	23	-21.6	0	0.3
04.07.2024	1.5	21.5	-20.4	0	0.3
05.07.2024	2.6	22.5	-20.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany